



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

ComprobanteGastos.rdlc

TJR No. Original

8406

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION
No. CUR: 8452 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION

AL

Monto: 124,00

IVA: 0,00

Sub Total: 124,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 124,00

HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Amabato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015,
movilización instalaciones del CIDFAE

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/06/2015	124,00	0,00
Sub - Total				124,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 124,00

Concedido

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8452	8406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1907		5312
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

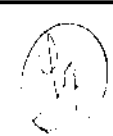
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 06 2015	8406	8406	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1907	5312		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Amabato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, movilización Instalaciones del CIDFAE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15/05/2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionario del área
analistas financieros

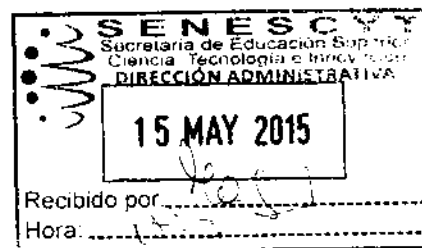
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

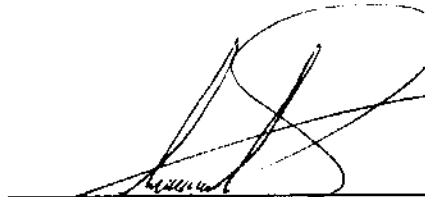
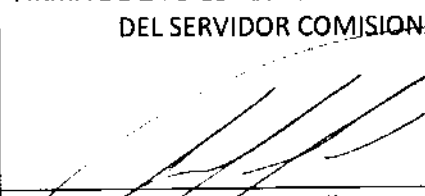
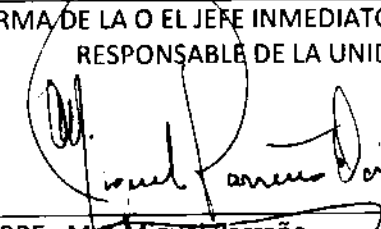
Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de Ambato a las instalaciones del CIDFAE en el aeropuerto de Ambato par un levantamiento de información financiera hasta horas de la tarde para después de culminar dicha agenda trasladarnos descansar para el siguiente día continuar Día;N2Salimos a primeras horas de la mañana con dirección al aeropuerto de Ambato al CIDFAE a continuar con el levantamiento de información financiera hasta horas de la tarde para después de culminar dicho evento poder retornar a la ciudad de quito el cual llegamos sin ninguna novedad Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003400410	Clase de gasto	PEAJE	valor	1,00
Factura Nro.	003-022-003142998	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002669180	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	002-017-002244871	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
TOTAL					\$4.00



		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		13/05/2015/	14/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		09H30	20H00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Quito-Ambato	13/05/2015	09H30	13/05/2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	13/05/2015	12H00	13/05/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	14/05/2015	06H00	14/05/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Ambato Quito	14/05/2015	16H30	14/05/2015	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: LEONARDO HARO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			80
Subsistencias			\$40
Alimentación			
Transporte			
Peajes			+
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$124
Elaboración Revisión			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003400410
13/May/2015 10:23:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003142998
13/May/2015 11:10:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002669180
14/May/2015 16:59:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002244871
14/May/2015 17:47:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AGENDA DE MEDIOS **COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS**

Tema: Examen Nacional para la Educación –ENES-, reasignación de recintos.
 Ciudad: Cuenca

Jueves 19 de marzo			
MEDIO	HORARIO	PERIODISTA	DIRECCIÓN
Radio Cómplice FM	07h40	Luis Araneda – José Antonio Barreto	Av. Miguel Cordero y Av. Paucarbamba (edif. Work Center, 5to piso, of. 509)
Diario El Tiempo	09h00	Johnny Guambana	Av. Loja y Rodrigo de Triana
Diario El Mercurio	09h30	Jessica Baculima	Av. Las Américas y Francisco
Diario La Tarde	09h30	Maria Elena Abad	Ascázubi
Radio La Voz de Tomebamba	17h00	Freddy Saguy	Benigno Malo 15-91 y Muñoz Vernaza (esquina)
Viernes 20 de marzo			
MEDIO	HORARIO	PERIODISTA	DIRECCIÓN
Unión Televisión	07h00	Jorge Pacheco	Juan Montalvo 7-40 y Sucre
ETV Telarama	08h00	Hernán Samaniego	Av. España 13-36 y Turhuaiico
Sábado 21 de marzo			
MEDIO	HORARIO	PERIODISTA	DIRECCIÓN
Radio La Voz de Tomebamba	07h30	Jorge Piedra Cardoso	Benigno Malo 15-91 y Muñoz Vernaza (esquina)
PENDIENTES			
Diario El Telégrafo del Sur		Rodrigo Matute	Debido a la marcha 19M.



Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0096-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Vehículo para el desplazamiento a Ambato - Proyecto CIDFAE

Me permito exponerle la siguiente situación y requerimiento:

Mediante oficio Nro. MDN-SUD-2015-0263-OF del 24 de abril de 2015, el Ministerio de Defensa solicita al Dr. Jaime Medina en su calidad de Subsecretario de Investigación Científica, designar a funcionarios - Analistas Financieros de la SENESCYT para que participen en una reunión de trabajo los días 13 y 14 de mayo 2015 en el CIDFAE (con sede en la ciudad de Ambato - Aeropuerto Chachoán - sector Izamba), reunión de trabajo relacionado con el proyecto PGA que lo ejecutó la FAE con financiamiento de la SENESCYT.

En respuesta a la comunicación, han sido designados para desplazarme a la ciudad de Ambato en las fechas señaladas, los funcionarios: Verónica Sánchez y Marcelo Sierra, por lo que solicito se facilite el traslado de los descritos funcionarios en un vehículo de ésta Cartera de Estado, desplazamiento que se dará a partir del 13 de los corrientes a partir de las 07:00 con retorno el 14 a partir de las 16:30. Considero importante señalar que, a la designación del Señor Chofer que los trasladará, es necesario que establezca un contacto con los funcionarios a fin de coordinar la recepción y traslado de varias carpetas de documentación desde la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos (edificio Tempo).

Atentamente,

Srta. Sandra Maria Cardenas Vela
**DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ms



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 259

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-13 Hora 09:30 Hasta 2015-05-14 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA FAE

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-12

No. Comunicación SENESCYT-DMSE-2015-0096-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio

237383

Kilometraje Fin

237846

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matricula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SANDRA CÁRDENAS

Cargo DIRECTORA DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-12

457



SENESCYT
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Ambato Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

13/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios desde la senescyt a una reunión de trabajo en el aeropuerto de Ambato para levantamiento de información del CIDFAE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	Quito Ambato	13/05/2015	06H30	13/05/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	Ambato Quito	14/05/2015	20H30	14/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ING MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO PREL ACTUALIZADA 12/06/2013

